

贵德县文化体育广播电视
局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、体育工作的方针、政策和法规，以及县委、县政府有关文化艺术及体育工作的

决定，组织研究和制定全县文化体育工作的发展规划，并监督 实施；开展文化体育体制改革。

2、管理艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全县性重大文化体育活动。

3、研究拟定文化产业计划、协调文化产业发展及文化产业运行中的重大问题；指导县重点文化体育建设，管理县级公共文化体育设施。

4、归口管理文化市场，贯彻执行有关文化市场管理的政策、法律、法规，并指导实施；拟定文化市场发展规划，研究文化市场趋势，指导、监、检查文化市场管理，稽查工作；整顿和规范文化市场秩序；开展“扫黄打非”活动。

5、管理电影发行、放映事业；负责全县音像制品的批发、零售、出租、放映经营单位的审批和管理，以及音像制品的审查 和非法音像制品的鉴定。

6、管理社会文化事业，拟定社会文化事业的建设与以发展；协调全县性社会文化活动；指导全县各乡、镇、场文化站建设。

7、管理图书事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

8、贯彻执行国家有关文物保护和法律、法规、研究拟定文物、博物馆发展规划；指导、监督、管理全县文物保护和博物馆 工作。

12、管理全县著作权工作，依法组织查处全县著作权纠纷案，打击侵权盗版行为；

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 5 个。其中二级预算单位 4 个（详情见附表）。年末编制人数 36 人，其中：行政编制 5 名，事业编制 31 名，全系统年末实有人数 31 人，其中：在职人员 31 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：贵德县文化体育广播电视局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县图书馆
2	贵德县人民文化馆
3	贵德县文物管理所
4	贵德县电影管理站

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017年度收支总体情况表

部门：贵德县文化体育广播电视局

公开 01 表
金额单位：万元

收入	行次	金额	项目	行次	金额
项目					
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,764.19	一、一般公共服务支出	28	0.00

二、上级补助收入	2	674.55	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	789.83	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4,424.97
	8		八、社会保障和就业支出	35	69.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	33.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	334.59
	22			49	
本年收入合计	23	8,228.57	本年支出合计	50	4,863.03

用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,228.95	年末结转和结余	52	4,594.50
	26			53	
总计	27	9,457.52	总计	54	9,457.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县文化体育广播电视局

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称	科目编码								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,228.57	6,764.19	674.55	0.00	0.00	0.00	789.83
201	一般公共服		务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	理事务									
2011503	机关服务			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与		传媒支出	6,323.10	4,858.72	674.55	0.00	0.00	0.00	789.83
20701	文化			1,474.98	990.08	189.45	0.00	0.00	0.00	295.45

2070101	行政运行	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070103	机关服务	11.41	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	
2070104	图书馆	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070108	文化活动	1,029.68	625.52	147.16	0.00	0.00	0.00	257.00	
2070109	群众文化	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作 与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化 支出	78.69	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	36.40	
20702	文物	1,217.36	780.95	436.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070201	行政运行	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070203	机关服务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	1,017.55	643.74	373.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	108.20	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070299	其他文物 支出	17.00	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	1,856.89	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.89	
2070307	体育场馆	1,856.89	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.89	
20704	新闻出版广 播影视	114.13	105.19	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070406	电影	79.13	70.19	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	

2070499	其他新闻 出版广播影 视支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2070499
20707	国家电影事 业发展专项 资金及对应 专项债务收 入安排的支 出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20707
2070702	资助城市 影院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2070702
20799	其他文化体 育与传媒支 出	1,629.74	1,472.50	39.75	0.00	0.00	0.00	117.49	20799
2079903	文化产业 发展专项支 出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2079903
2079999	其他文化	1,429.74	1,272.50	39.75	0.00	0.00	0.00	117.49	2079999
	体育与传媒 支出								
208	社会保障和 就业支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208

20805	行政事业单 位离退休	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20805
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2080501
2080502	事业单位 离退休	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2080502
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2080505
221	住房保障支 出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221
22102	住房改革支 出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22102
2210201	住房公积 金	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2210201
229	其他支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229
22960	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22960

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2296003
---------	----------------	----------	----------	------	------	------	------	------	---------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县文化体育广播电视局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,863.03	605.25	4,257.77	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出			4,424.97	501.78	3,923.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化			1,403.13	353.03	1,050.10	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行			102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务			11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆			102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动			985.61	0.00	985.61	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化			136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出			64.89	0.40	64.49	0.00	0.00	0.00

20702	文物	1,150.26	74.61	1,075.65	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070203	机关服务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	877.25	0.00	877.25	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	124.74	0.00	124.74	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,309.46	0.00	1,309.46	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,309.46	0.00	1,309.46	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	139.70	70.19	69.51	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	79.13	70.19	8.94	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	60.57	0.00	60.57	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	422.42	3.96	418.46	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	32.40	3.96	28.43	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发 展专项支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	190.03	0.00	190.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	334.59	0.00	334.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	334.59	0.00	334.59	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	334.59	0.00	334.59	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	--------	------	--------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县文化体育广播电视局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,964.19	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,020.15	3,020.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	69.60	69.60	0.00

	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	33.87	33.87	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	6,764.19	本年支出合计	49	334.59	0.00	334.59
年初财政拨款结转和结余	23	572.73	年末财政拨款结转和结余	50	3,458.21	3,123.62	334.59
一般公共预算财政拨款	24	572.73		51	3,878.71	2,413.30	1,465.41
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,336.92	总计	54	7336.92	5536.92	1800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县文化体育广播电视局

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	3,123.62	598.89	2,524.73
207		文化体育与传媒支出		3,020.15	495.42	2,524.73
20701		文化		964.75	350.63	614.12
2070101		行政运行		102.05	102.05	0.00
2070103		机关服务		9.30	9.30	0.00
2070104		图书馆		102.76	102.76	0.00
2070108		文化活动		614.12	0.00	614.12
2070109		群众文化		136.51	136.51	0.00
20702		文物		718.45	74.61	643.85
2070201		行政运行		68.91	68.91	0.00
2070203		机关服务		5.70	5.70	0.00
2070204		文物保护		581.25	0.00	581.25
2070205		博物馆		54.10	0.00	54.10

2070299	其他文物支出	8.50	0.00	8.50
20703	体育	953.57	0.00	953.57
2070307	体育场馆	953.57	0.00	953.57
20704	新闻出版广播影视	105.19	70.19	35.00
2070406	电影	70.19	70.19	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	35.00	0.00	35.00
20799	其他文化体育与传媒支出	278.19	0.00	278.19
2079902	宣传文化发展专项支出	28.43	0.00	28.43
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	0.00	200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县文化体育广播电视局

金额单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	509.14	302	商品和服务支 出	38.21	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	147.81	30201	办公费	6.61	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	127.98	30202	印刷费	1.63	31002	办公设备购置	
30103	奖金	60.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.25	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	65.09	30206	电费	1.78	31007	信息网络及软 件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	51.93	30207	邮电费	1.17	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.58	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	52.83	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	51.54	30211	差旅费	3.26	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	

30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	4.38	31019	其他交通工具 购置	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.05	31020	产权参股	
30305	生活补助	17.67	30216	培训费	1.54	31099	其他资本性支 出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.10	304	对企事业单位的 补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补 贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.68	30499	其他对企事业 单位的补贴	
30311	住房公积金	33.87	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	4.25	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费 用	0.16	39906	赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	7.45				
人员经费合计		560.68	公用经费合计				38.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县文化体育广播电视局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数													会 议 费	培 训 费			
合 计	因 公 出 国	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费	公 务 接 待 费	合 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因 公 出 国	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费	公 务 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因 公 出 国	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费	公 务 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 外 接 待 费			较 上 年 增 减 变 动 (%)	决 算 数	决 算 数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

8.1		4.4	0.0	4.4	3.7	6.3			0.0	4.2	2.7	0.0	0.0	4.2	2.7	2.1	-40.5	2.1	-40.5		0.0	1.0	1.5
0	0.00	0	0	0	0	5	-17.22	0.00	0	5	2	0	0	5	2	0	6	0	6	0.00	0	5	4

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	61	国内公务接待人次（人）	628
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县文化体育广播电视局

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				0.00	1,800.00	334.59	0.00	334.59	1,465.41
229			其他支出	0.00	1,800.00	334.59	0.00	334.59	1,465.41

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,800.00	334.59	0.00	334.59	1,465.41
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,800.00	334.59	0.00	334.59	1,465.41

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2017年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县文化体育广播电视局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出		
功能分类	科目名称						
科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	3,458.21	598.89	2,859.32	
207	文化体育与传媒支出		3,020.15	495.42	2,524.73		
20701	文化		964.75	350.63	614.12		
2070101	行政运行		102.05	102.05	0.00		
2070103	机关服务		9.30	9.30	0.00		
2070104	图书馆		102.76	102.76	0.00		
2070108	文化活动		614.12	0.00	614.12		
2070109	群众文化		136.51	136.51	0.00		
20702	文物		718.45	74.61	643.85		
2070201	行政运行		68.91	68.91	0.00		
2070203	机关服务		5.70	5.70	0.00		
2070204	文物保护		581.25	0.00	581.25		
2070205	博物馆		54.10	0.00	54.10		
2070299	其他文物支出		8.50	0.00	8.50		
20703	体育		953.57	0.00	953.57		

2070307	体育场馆	953.57	0.00	953.57	
20704	新闻出版广播影视	105.19	70.19	35.00	
2070406	电影	70.19	70.19	0.00	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	35.00	0.00	35.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	278.19	0.00	278.19	20799
2079902	宣传文化发展专项支出	28.43	0.00	28.43	2079902
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	0.00	200.00	2079903
2079999	其他文化体育与传媒支出	49.76	0.00	49.76	2079999
208	社会保障和就业支出	69.60	69.60	0.00	208
20805	行政事业单位离退休	69.60	69.60	0.00	20805
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.71	0.71	0.00	2080501
2080502	事业单位离退休	16.96	16.96	0.00	2080502
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93	0.00	2080505
221	住房保障支出	33.87	33.87	0.00	221
22102	住房改革支出	33.87	33.87	0.00	22102
2210201	住房公积金	33.87	33.87	0.00	2210201
229	其他支出	334.59	0.00	334.59	229
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	334.59	0.00	334.59	22960
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	334.59	0.00	334.59	2296003

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政

府性基金预算财政拨款。

2017年度机关运行经费支出情况表

部门：贵德县文化体育广播电视局

公开10表
金额单位：万元

项 目			机关运行经费支出决算
经济分 类编码		经济分类名称	
合 计			14.75
302		商品和服务支出	14.75
30201		办公费	3.11
30202		印刷费	0.71
30203		咨询费	0.00
30204		手续费	0.03
30205		水费	0.27
30206		电费	1.05
30207		邮电费	0.56
30208		取暖费	0.73
30209		物业管理费	0.00
30211		差旅费	1.85
30212		因公出国（境）费用	0.00
30213		维修（护）费	0.00
30214		租赁费	0.00
30215		会议费	0.00
30216		培训费	0.50
30217		公务接待费	1.14
30218		专用材料费	0.00
30224		被装购置费	0.00
30225		专用燃料费	0.00
30226		劳务费	0.29
30227		委托业务费	0.00
30228		工会经费	0.00
30229		福利费	0.00
30231		公务用车运行维护费	2.04
30239		其他交通费用	0.00
30240		税金及附加费用	0.00
30299		其他商品和服务支出	2.49
304		对企事业单位的补贴	0.00
307		债务利息支出	0.00
310		其他资本性支出	0.00
399		其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2017年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县文化体育广播电视局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	166.22	166.22	0.00
货物	2	29.01	29.01	0.00
工程	3	55.45	55.45	0.00
服务	4	81.76	81.76	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分贵德县文化体育广播电视局 2017 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 9457.52 万元，与上年相比收入、支出总计增 2127.73 万元。主要原因是：基建项目增加。

（一）收入总计 9457.52 万元，包括：

1、财政拨款收入 6764.19 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 4621.17

万元，增长 315.63%，主要原因是基建项目增加。

2、上级补助收入 674.55 万元，为文化馆、图书馆、文管所、电影管理站等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 674.55 万元，主要原因是 2016 年决算时下属单位资金未统计到上级补助收入科目，而是统计到财政拨款收入中。

3、其他收入 789.83 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为文化系统单位取得的其他收入，与上年相比减少 3752.73 万元，下降 82.62%，主要原因是 2016 年决算时将 2015 年未并入大帐的基建款统计到其他收入中。

4、年初结转和结余 1228.95 万元，主要为文化局上年结转本年使用的基建资金。

除上述收入外，我单位再未发生其它科目的收入。

（二）支出总计 9457.52 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 4424.97 万元，主要用于文化局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比减少 2359.77 万元，下降 35%，主要原因是 2016 年度有 2015 年未并入大帐的基建项目做了支出决算。

2、社会保障和就业（类）支出 69.6 万元，主要用于文体系统开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。与上年相比减少 19.48 万元，下降 21.87%，主要原因是退休人员调到社保。

3、住房保障（类）支出 33.87 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

改革方面的支出。与上年相比增加减 0.88 万元，增长5.87%，主要原因是随着工资的增加，住房公积金不断提高。

4、其他支出 334.59 万元，主要用于全民健身中心项目建设工程款的支出。与上年相比增加了 334.59 万元，增长 334.59%，主要原因是本年新增基金收入 1800 万元。

5、年末结转和结余 4594.5 元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为文化局等单位本年度预算安排的基建等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 8228.57 万元，其中：财政拨款收入 6764.19 万元，占 82.2%，上级补助收入 674.55 万元，占 8.19%，其他收入 789.83 万元，占 9.61%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 4863.03 万元，其中：基本支出 605.25 万元，占 12.44%；项目支出 4257.77 万元，占 87.56%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 7336.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.13 万元，增长 0.097%。主要原因是基建项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 3123.62 万元，占本年支出合计的 64.23%。与上年相比，一般公共预算支出增加 1237.45 万元，增长 65.6%。主要原因是全民健身项目全面实施。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出3020.15万元，占96.68%；社会保障和就业（类）支出69.6万元，占2.22%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出33.87万元，占1.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 6297.20 万元，支出决算为 3123.62 万元，完成年初预算的 49.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 87.12 万元，支出决算为 102.05 万元，完成年初预算的 117.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行

（项）机关服务。年初预算为 9.75 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数小于预算数的主要原因是三公经费每年递减 5%。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 93.77 万元，支出决算为 102.76 万元，完成年初预算的 109.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资不断提高。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 640 万元，支出决算为 614.12 万元，完成年初预算的 95.96%。决算数小于预算数的主要原因是文体活动无论是从经费上还是从项目上进行了精简。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 102.85 万元，支出决算为 136.51 万元，完成年初预算的 132.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资不断提高。

6、文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 64.13 万元，支出决算为 68.91 万元，完成年初预算的 107.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资不断提高。

7、文化体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是三公经费每年递减

5%。

8、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 5132.32 万元，支出决算为 581.25 万元，决算数小于于预算数的主要原因是这部分资金为项目未全部实施。

9、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是这部分资金为国家博物馆 免费开放资金，每年中央下达，所以也未列入预算。

10、文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算数为 8.5 万元，完成年预算的 100%。

11、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为953.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是这部分资金为上年结转资金在本年的支出，未列入年初预算。

12、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）。年初预算为 47.14 万元，支出决算数为70.19 万元，完成年初预算的 148.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资不断提高。

13、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版影视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是这部分资金为上年结转资金在本年的支出，未列入年初预算。

13、文化体育与传媒支出（类）其他文化与体育传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 28.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是这部分资金为上年结转资金在本年的支出，未列入年初预算。

15、文化体育与传媒支出（类）其他文化与体育传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是这部分资金省级文化产业专项资金，所以未列入年初预算。

16、文化体育与传媒支出（类）其他文化与体育传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 49.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是这部分资金中央农村文化专项资金，所以未列入年初预算。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算数为 0.71 万元，完成年初的 108.45%，决算数大于预算数的主要原因是遗属工资在年内上涨。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为 24.96 万元，支出决算数为 16.96 万元，完成年初的 67.94%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资调到社保。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.24 万元，支出决算数为 51.93 万元，完成年初的 107.64%，

决算数大于预算数的主要原因是这部分养老金基数进行了调整。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.77 万元，支出决算数为 33.87 万元，完成年初的 89.67%，决算数大于预算数的主要原因是随着工资上涨，住房公积金也不断提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 598.89 万元，其中：人员经费 560.68 万元，主要包括：基本工资 147.81 万元、津贴补贴 127.98 万元、奖金 60.25 万元、社会保障缴费 3.25 万元、伙食补助费、绩效工资 65.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.93 万元、职业年金缴费、其他工资福利支出 52.83 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助 17.67 万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 33.87、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.21 万元，主要包括：办公费 6.61 万元、印刷费 1.63 万元、咨询费、手续费 0.03 万元、水费 0.56 万元、电费 1.78 万元、邮电费 1.17 万元、取暖费 1.58 万元、物业管理费、差旅费 3.26 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费 4.38 万元、会议费 1.05 万元、培训费 1.54 万元、公务接待费 2.1 万元、专用材料费、专用燃料费、劳务费 0.68 万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 4.25 万元、其他交通费用 0.16 万元、税金及附加

费用、其他商品和服务支出 7.45 万元、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 8.1 万元，支出决算为 6.35 万元，完成预算的 78.29%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 4.4 万元，支出决算为 4.25 万元，完成预算的 96.59%；公务接待费预算 3.7 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 56.75%。

(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.25 万元，占 66.92%；公务接待费支出决算 2.1 万元，占 33.08%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 and 部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.25 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.25 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 2.1 万元。其中：国内公务接待支出 2.1

万元，接待 61 批次，接待 628 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.32 万元，下降 17.22%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 4.13 万元，增长 2.72%；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.43 万元，下降 40.56%。主要原因是精简公务接待，压缩一般性支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 1800 万元，本年支出 334.59 万元，年末结转和结余 1465.41 万元。支出具体情况如下：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 334.59 万元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 3123.62 万元，占本年支出合计的 71.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 1237.45 万元，增长 83.34%。主要原因是基建项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面文化体育与传媒（类）支出 3020.15 万元,占 96.68%；社会保障和就业（类）支出 69.6 万元,占 2.22%；住房保障（类）支出 33.87 万元,占 1.1%。

除上述支出外,未发生其他科目在支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度,机关运行经费支出 14.75 万元,比上年减少3.73 万元,下降 20%,主要原因是压缩一般性支出所致。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度,本部门政府采购支出总额 166.22 万元,其中:政府采购货物支出 29.01 万元、政府采购工程支出 55.45 万元、政府采购服务支出 81.76 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说

2017 年度,财政下达预算绩效项目 1 项,完成 1 项,具体情况如下:

2017 年财政共下达文化发展扶持资金 670.4 万元,此专项资金主要用于以下项目:

1、冬季黄河极限挑战赛 60 万元

2017 年 1 月 9 日至 11 日,第七届“铁建杯”中国·青海国际(冬季)抢渡黄河极限挑战精英赛在我县举行。本项目年初预算为 60 万元,实际支出数为 50 万元。主要用于运动员奖金、运动员及裁判员交通费、住宿、餐饮、游艇租赁费、氛围营造费、舞台设计制

作费等。产生的效益是：保证了此项赛事的顺利开展，也由此而产生的一定的社会效益：一是提高了我县的知名度，让更多的人了解青海，了解贵德，二是丰富了我县的群众业余文化生活，开阔了眼界，增强了挑战自我的勇气；三是带动我县经济事业更好更快发展。

2、春节文体活动 35 万元

春节文体活动年初预算为 20 万元，实际支出数为 35 万元。此项资金主要用于春节各项文体活动的开展。包括歌舞专场表演及社火大赛补助、射箭协会比赛补助、河东乡、尕让乡文体活动补助等。此项资金年初预算小，而实际支出大，主要是因为本年度各乡镇加强了文体活动的开展。通过这些活动的开展，一是保护了民间非物质文化遗产，保证了民间社火传统不丢失；二是增加了春节节庆文化氛围，丰富了群众业余文化生活。

3、元旦环城赛 5 万元

元旦环城赛年初预算为 5 万元，实际支出数为 5 万元。此项资金主要用于环城赛男女八个组的奖金。此项活动于每年的 1 月 1 日在我县环城东路举行，由小学、初中，高中、成人男女八个组进行分组比赛，通过这项赛事的开展，不但增强了全民健身意识，也营造了元旦节气体育赛事的热烈氛围。

4、黄河文化旅游节 182.3 万元

黄河文化旅游节是我县对外宣传的又一重大品牌活动。此项目年初预算为 150 万元，实际支出数为 182.3 万元。此项资金主要用于黄河文化旅游节开幕式策划费、篮球赛费用、舞台搭建、购置服装、广告制作、氛围营造、搏击赛等费用。实际支出比年初预算大，主要是因为加入了搏击赛项目。通过这项活动的开展，一

是提升了我县的知名度；二是丰富了群众精神文化生活；三是带动了各县各项事业又快又好发展。

5、 六月会 20 万元

六月会是我县一直以来传承的物资交流大会。此项活动年初预算为 20 万元，实际支出数为 20 万元。资金主要用于两神相会、服饰展演活动、情歌大赛、花儿大赛等活动。通过这一系列活动的开展，一是传承的我县的非物质文化遗产（两神相会），二是丰富了节庆文化氛围，三是带动了各县经济的发展。

6、春节灯展 160 万元

为了增加春节节庆氛围，打造城市街道特色，2017 年通过招标形式，最终委托四川自贡龙腾文化传播公司负责设计、实施我县春节灯展活动。此项活动年初预算数为 160 万元，实际支出数为 160 万元，全部用于灯展活动费用，支付给四川自贡龙腾文化传播公司。通过这项活动的开展，美化了环境、亮化了街道，增强了浓浓的春节气息，给我县人民度过一个热烈、祥和的春节提供了丰富的精神食粮。

7、2017 国际徒步行活动 33 万元

2017 “行走中华水塔”国际徒步行活动（贵德站）出发仪式在美丽的贵德黄河之滨——水车广场隆重举行。此项活动，年初预算数为 30 万元，实际支出数为 33 万元，全部支付给青海省登山运动管理中心。此项活动年初预算是根据往年支出测算，而随着活动的不断完善，费用较往年也有了小幅度提升。此项活动的开展，一是提升了各县的知名度，二是普及了全民健身的意识，提高了我县群众的身体素质。

8、摄影协会经费 1 万元

此项费用未列入年初预算。是本年度新增的一项，由摄影协会申请财政后，财政统一从文化发展扶持资金中拨付我单位，再支付摄影协会产生的相关费用，主要用于购置图画颜料、墨汁、毛笔、毛毡、宣纸、砚台、镇纸费用。通过这笔资金的投入使用，保障了摄影协会正常的工作开展，也为我县的摄影事业的发展注入了新的活力。

9、群众文化场馆运行经费 10 万元

群众文化体育场馆运行经费年初预算数为 10 万元，实际支出数为 10 万元。主要用于场馆活动体育场馆电费、暖气费、门卫工资、卷砸门维修等费用。通过该项目的实施，不但完善了场馆硬件设施，也满足了我县人民健身的需求，同时也为各项赛事的举办提供的最好的场所。

10、传播公司演员工资 123.6 万元

此项费用年初预算数为 140 万元，应演职人员的变动，所以实际支出数为 123.6 万元，全部是演职人员 2017 年度工资，每月拨付给文化馆，由该单位负责发放。此项经费的支出，在保障演职人员生活的同时，也为我县留住了文艺人才，使我县各项文体活动蒸蒸日上，各项文艺活动丰富多彩，群众精神文化生活不断提高。

11、文管所奇石租赁 6 万元

文管所奇石租赁一直以来直接做到文管所年初预算当中，所以 2017 年未列入文化发展扶持资金项目。今年文管所申请资金 6 万元，财政下达资金 9 万元，全部拨付给文管所。通过此项目的实施，是我县的奇石产业得到长足的发展，也为玉皇阁景区增加了

一道艺术风景。

12、铁瓦寺服装购置 3 万元

此项费用未列入年初预算，因根据往年支出，无这一项。此项经费由常牧镇铁瓦寺申请后，购置了法舞面具，由我局通过授权支付方式直接支付给卖家。通过这笔经费的投入，丰富了宗教活动的开展。

13、图书馆图书整理工作经费 3 万元

此项费用未列入年初预算，因根据往年支出，无这一项。因图书馆工作经费少，所以由图书馆申请，财政统一从文化发展扶持资金中拨付给图书馆。此项全部由图书馆负责实施，主要用于图书文献资金的整理。通过这笔经费的投入，完善了图书资料，保障了全民阅读的顺利实施。

14、黄河文化旅游节公务接待费 28.5 万元

此笔经费为黄河文化旅游节公务接待费用，由财政从文化发展扶持资金中全部支付给县接待办 28.5 万元，由县接待办负责实施。

以上项目的开展，丰富了我县了群众业余文化生活，打造了我县的品牌赛事活动，为宣传贵德、打造贵德递送了一张金名片，同时促进了文化产业的发展，推动了我县文化大发展、大繁荣，促进我县经济、文化等各项社会事业又好又快发展。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，贵德县文化系统共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）固定资产情况。2017 年固定资产总价值 1858.25 万元，上年固定资产总值 1323.65 万元，较上年增加 534.6 万元，增长 40.38%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指贵德县文化体育广播电视局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。